

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุม : ท่านที่ 1

ชื่อ-นามสกุล : พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ

อายุ : 64 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- โรงเรียนเสนาธิการทหารบก สหราชอาณาจักร
- โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
- โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
- โรงเรียนเตรียมทหาร



ประวัติการอบรม/สัมมนา :

- ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย - จีน ยุคใหม่ รุ่นที่ 2 (วทจ.) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ (160/2019) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 23

การฝึกอบรมในปี 2566

- สัมมนาหัวข้อ “แนวทางการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน” จากสำนักงานการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

ประสบการณ์ทำงาน

กลุ่มบริษัทกันกุล

- ปี 2562 – ปัจจุบัน บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)

กลุ่มบริษัทอื่น/กลุ่มตำแหน่งภายนอก

- ปี 2560 กองบัญชาการกองทัพไทย ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
- ปี 2559 กองบัญชาการกองทัพไทย เสนาธิการทหาร
- ปี 2558 กองบัญชาการกองทัพไทย รองเสนาธิการทหาร
- ปี 2557 กองบัญชาการกองทัพไทย หัวหน้าฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารสูงสุด
- ปี 2555 กองบัญชาการกองทัพไทย เจ้ากรมยุทธการทหาร

สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

นियามกรรมการอิสระ : บริษัทฯ ได้กำหนดนियามกรรมการอิสระของบริษัทให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจะต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.75 ของ

จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด อีกทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ ไม่มี
4. ถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ไม่มี
5. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี ไม่เป็น

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ :

วาระที่	วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566	การมีส่วนได้เสีย
1	พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565	ไม่มี
2	รับทราบการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565	ไม่มี
3	พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565	ไม่มี
4	พิจารณาอนุมัติการกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และกำไรสะสมของบริษัทฯ	ไม่มี
5	พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเบ็ดเสร็จจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ กำไรสะสมของบริษัทฯ และจ่ายปันผล (ถ้ามี)	ไม่มี
6	พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งครบตามวาระ	ไม่มี
7	พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566	ไม่มี
8	พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566	ไม่มี
9	พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)	ไม่มี

ที่อยู่

: บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
1177 อาคาร เวิร์ด แบงค์ค็อก ชั้น 8 ถนนพหลโยธิน
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุม : ท่านที่ 2

ชื่อ-นามสกุล : นายธรากร อังภูเบศร์

อายุ : 58 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาโท MBA การเงินและการตลาด สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์) วศ.บ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ประวัติการอบรม/สัมมนา :

- ประกาศนียบัตรหลักสูตรการบริหารการรักษาสภาพความพร้อมของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน (บรอ) รุ่นที่ 8 ปี 2565 วิทยาลัยการตำรวจ กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- หลักสูตร Business Revolution & Innovative Network (BRAIN) รุ่นที่ 4 ปี 2563 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 24 ปี 2560 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 1 ปี 2557 สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 5 ปี 2556 วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง สำนักงานศาลปกครอง
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 55 ปี 2555 สถาบันวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน รุ่น 9/2555 สถาบันพระปกเกล้า
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 155/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- การฝึกอบรมกรรมการผู้จัดการ หลักสูตรเร่งด่วน ณ บริษัท Mc Donald สิงคโปร์ และมหาวิทยาลัยแฮมเบอร์เกอร์ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย

การฝึกอบรมในปี 2566

- สัมมนาหัวข้อ “แนวทางการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน” จากสำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประสบการณ์ทำงาน

กลุ่มบริษัทกันกุล

- ปี 2563 – ปัจจุบัน บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) กรรมการตรวจสอบ
- ปี 2562 – ปัจจุบัน บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- ปี 2561 – ปัจจุบัน บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)
- ปี 2561 – ปี 2562 บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

กลุ่มบริษัทอื่น/กลุ่มตำแหน่งภายนอก

- ปี 2560 – ปัจจุบัน บริษัท 988 พลัส จำกัด กรรมการผู้จัดการ
- ปี 2561 – ปี 2563 บริษัท วินเวสต์แมนส์ จำกัด ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (COO)
- ปี 2561 – ปี 2563 บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กสเซนจ์ จำกัด ประธานคณะกรรมการบริหาร
- ปี 2559 – ปี 2560 บริษัท ฟู้ดแคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- ปี 2556 – ปี 2557 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กรรมการ
- ปี 2554 – ปี 2557 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) กรรมการ
- ปี 2555 – ปี 2556 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย กรรมการผู้จัดการใหญ่
- ปี 2550 – ปี 2553 บริษัท แมคไทย จำกัด กรรมการผู้จัดการ
- ปี 2547 – ปี 2549 บริษัท แคปปิตอลโอเค จำกัด กรรมการผู้จัดการ
- ปี 2547 – ปี 2549 บริษัท เพย์เมนต์โซลูชั่น จำกัด กรรมการผู้จัดการ
- ปี 2539 – ปี 2541 บริษัท อินทัช จำกัด (มหาชน) ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
- ปี 2536 – ปี 2539 บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและฝ่ายวางแผนกลยุทธ์
- ปี 2532 – ปี 2536 ธนาคารซีทีแบงก์ (ประเทศไทย) ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ
- ปี 2528 – ปี 2529 บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) นักวิเคราะห์ระบบงาน

สัดส่วนการถือหุ้น : 900,039 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0101 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

นियามกรรมการอิสระ : บริษัทฯ ได้กำหนดนियามกรรมการอิสระของบริษัทให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจะต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.75 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด อีกทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ ไม่มี
4. ถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ไม่มี
5. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี ไม่เป็น

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ :

วาระที่	วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566	การมีส่วนได้เสีย
1	พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565	ไม่มี
2	รับทราบการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565	ไม่มี
3	พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565	ไม่มี
4	พิจารณาอนุมัติการกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และกำไรสะสมของบริษัทฯ	ไม่มี
5	พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเบ็ดเสร็จจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และกำไรสะสมของบริษัทฯ และจ่ายปันผล (ถ้ามี)	ไม่มี
6	พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งครบตามวาระ	ไม่มี
7	พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566	ไม่มี
8	พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566	ไม่มี
9	พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)	ไม่มี

ที่อยู่

: บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
1177 อาคาร เวิร์ด แบงค์ค็อก ชั้น 8 ถนนพหลโยธิน
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400